

Số: 02 /NQ-HĐQT/VIR

\*\*\*\*\*

Vũng tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày 18/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 18/04/2019.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty tập trung chuẩn bị công tác Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Dự kiến ngày 24/05/2019 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gửi thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, chậm nhất là ngày 30/06/2019, ngày đại hội chính thức sẽ thông báo sau khi có danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
- Thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, phương án chia cổ tức năm 2018 là 6% (600 đồng/ 1 cổ phần).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tuấn Anh